

## Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Дата составления протокола собрания, номер:	28 марта 2023 г., № 1
Полное фирменное наименование:	Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря»
Место нахождения общества:	город Санкт-Петербург
Адрес общества:	194100, город Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 7
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	28 февраля 2023 г.
Дата проведения общего собрания:	24 марта 2023 г.
Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес, имена уполномоченных лиц регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г. Место нахождения: г. Москва. Адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11 Шуваев Юрий Владимирович, доверенность № 090123/51 от 09.01.2023
Председатель общего собрания:	Петрин Сергей Алексеевич
Секретарь общего собрания:	Фроленок Анна Александровна

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

### Повестка дня:

1. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции. Для участия во внеочередном общем собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **84 634** голосами, что составляет **81.4713%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум **имеется**.

### Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>103 882</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	<b>103 882 (100%)</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>84 634 (81.4713%)</b>
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Голоса	84 634	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением.

**Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве три человека.**

По вопросу повестки дня №2: **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>103 882</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	<b>103 882 (100%)</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>84 634 (81.4713%)</b>
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Голоса	84 634	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением.

**Принятое решение: Избрать в ревизионную комиссию АО НПК «Северная заря»: Ветвицкий Александр Георгиевич, Кривошекова Ольга Владимировна, Тагирова Гульнара Хамзевна.**

Председатель общего собрания

**Петрин Сергей Алексеевич**

Секретарь общего собрания

**Фроленок Анна Александровна**